



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 125 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 200,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 200,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 200,00



Estado: APROBADO Descripción: PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL. VIAJA A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO-MIES, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 16 AL 18-12-2019. MA-XE-NG.
 Cuenta Monetaria No.: 401010332311

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/01/2020	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 200,00



16/16 24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	024	01	2020
				125 56
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				28

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL. VIAJA A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO-MIES, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 16 AL 18-12-2019. MA-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024 01 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				125 56
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-28	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	020157552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021	01	2020	56	56
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-		28

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL. VIAJA A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO-MIES, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 16 AL 18-12-2019

125

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **22**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0201575552		Cargo:	SEGURIDAD DEL SENOR MINISTRO	
Funcionario	PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	16/12/2019	16:15		18/12/2019	12H30
			Ciudad:	CUENCA - AZUAY	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
	0,00		0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	42,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	122,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	182,00	122,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			200,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			200,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente.

Quito, 20 de enero de 2019

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

012



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD 13-12-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAZMIÑO NARANJO HERNÁN LEONEL	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MIES		
FECHA SALIDA 16-12-2019	HORA SALIDA 16H15	FECHA LLEGADA 18/12/2019	HORA LLEGADA 12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PAZMIÑO NARANJO HERNÁN LEONEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI-1551	Quito – Tababela	16/12/2019	16H15	16/12/2019	16H50
Aéreo	LATAM	Tababela – Cuenca	16/12/2019	18h15	16/12/2019	19h09
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	18/12/2019	10h40	18/12/2019	11h30
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	18/12/2019	11h35	18/12/2019	12h30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 401010332311

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Cbop. Pazmiño Naranjo Hernán C.I 0201575552	Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EXT. 1954

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 16 ENE 2021 HORA: 19h40
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite:

Mat. Pb.: Favor control previo
Gracias
16-01-2020
011

29

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME 19/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PAZMIÑO NARANJO HERNÁN LEONEL **PUESTO QUE OCUPA:**
SEGURIDAD

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
DESPACHO MIES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 16 de diciembre del 2019

16h15--16h50 Traslado desde el domicilio del Sr. Ministro hasta Tababela al AIMS.
18h15--19h09 Traslado con el Sr Ministro vía aérea desde el AIMS hasta Cuenca.
19h15--20h00 Llegada y traslado con el Sr. Ministro desde el Aeropuerto de Cuenca hasta su domicilio.

Martes 17 de diciembre del 2019

11h00--11h30 Traslado con el Sr. Ministro hasta el edificio Acuario.
11h30--13h35 Reunión de trabajo con el Sr. Ministro en el edificio Acuario.
13h35--14h00 Traslado con el Sr. Ministro hasta su domicilio.
19h40--20h45 Salida con el Sr. Ministro a realizar trámites personales.
20h45--21h15 Traslado con el Sr. Ministro a su domicilio.

Miércoles 18 de diciembre del 2019

09h15--10h00 Traslado con el Sr. Ministro desde su domicilio hasta el Aeropuerto.
10h40 Salida con el Sr. Ministro vía aérea del Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca.
11h30 Llegada con el Sr. Ministro al AIMS de la ciudad de Quito- Tababela.
11h35--12h30 Traslado con el Sr. Ministro desde Tababela - Quito - Despacho.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se brindó seguridad y protección al Dr. Iván Granda Molina, Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares en los que cumplió con su agenda ministerial.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

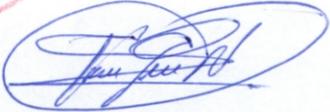
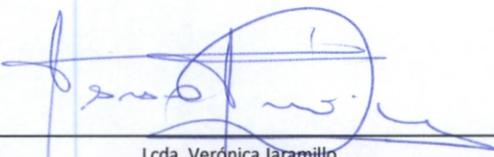
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-12-2019	001-001-0000850	ALIMENTACIÓN	10.00
17-12-2019	001-001-0000389	ALIMENTACIÓN	10.00
17-12-2019	001-001-000001334	ALIMENTACIÓN	10.00
17-12-2019	001-001-0000853	ALIMENTACIÓN	12.00
18-12-2019	001-001-0000812	HOSPEDAJE	80.00
TOTAL:			122.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/12/2019	18/12/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16h15	12h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-1551	Quito - Tababela	16/12/2019	16h15	16/12/2019	16h50
Aéreo	Latam	Tababela -- Cuenca	16/12/2019	18h15	16/12/2019	19h09
Aéreo	Latam	Cuenca -- Tababela	18/12/2019	10h40	18/12/2019	11h30
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	18/12/2019	11h35	18/12/2019	12h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
Cbop. Hernan Pazmiño Naranjo C. 1020157552	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	HERNÁN LEONEL PAZMIÑO NARANJO		
Cédula de identidad:	0201575552	Fecha de requerimiento:	13 de Diciembre de 2019
Cargo:	SEGURIDAD MINISTRO	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social
RUTA			
		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	16-12-2019
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	18-12-2019
N° de Documento	Pasaje por Comisión 02		Anexo Si () No (X)

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Pazmiño Naranjo Hernán Leonel

C.C 0201575552

Cargo: Seguridad Ministro

Verónica Jaramillo
Coordinadora General Administrativo
Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.



EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

Preparado para

PAZMINO/HERNAN [0201575552]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	TUFYFY
FECHA DE EMISIÓN	13dic19
NÚMERO DE BOLETO	4623739073555
NÚMERO DE FACTURA	0072233
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/APM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79854692
NÚMERO DE CLIENTE	123MIES

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
16dic19	LAN ECUADOR - AEROLANE L XL 1405 Operado por: LAN ECUADOR - AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DE ECUADOR S.A.	QUITO, ECUADOR Hora 18:15	CUENCA, ECUADOR Hora 19:09	Código de reservación de la aerolínea TUFZVK Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa B0XSF5ZB No válido después del 16JUN20
18dic19	LAN ECUADOR - AEROLANE L XL 1400 Operado por: LAN ECUADOR - AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DE ECUADOR S.A.	CUENCA, ECUADOR Hora 10:40	QUITO, ECUADOR Hora 11:30	Código de reservación de la aerolínea TUFZVK Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa A4YSE5ZB No válido antes del 18DIC19 No válido después del 18DIC19

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 5857
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/REF/CHGS/REF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	UIO XL CUE Q9.00 135.00XL UIO Q9.00 25.00USD178.00END

Tarifa	USD 178,00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 21,36 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 5,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 20,14 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 224,50

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación: AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)

PAZMINO HERNAN



Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
GATE	17:40	15K	TUFZVK

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO	CUE	3	XL 1405

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
18:15	19:09	4623739073555



PAZMINO HERNAN

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1405	90

Gate/Puerta	From/De	To/Para
GATE	UIO	CUE

Seat/Asiento	Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
UIO 15K	TUFZVK	17:40

BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE / LA PUERTA DE SALIDA SE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass



Vuelo/Flight	Fecha/Date	Salida/Departure	Vuelo/Flight	Fecha/Date	Asiento/Seat
XL 1400	18/Dec/2019	10:40	XL 1400	18/Dec/2019	79

Origen/From	Destino/To	Group	Origen/From	Destino/To
CUE	UIO	Group 4	CUE	UIO

En Puerta N°	A la	Asiento en / Seat at
1	10:05	CUE 15L

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo / Otherwise you may not be accepted for travel

79/15L

Frequent Flyer N° Ticket 4623739073555



RESERVA/RECORD TUFZVK



004 200

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
COMEDOR JAIMITO

RIVERA IDROVO ELVIA GUILLERMINA
 Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 15-54 y Av. Huayna Cápac
 Teléfono: 403-2884 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0103465647001 Aut. SRI N° 1125521062

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

NOTA DE VENTA 001-001- **0000850**

Fecha: 16-12-2019 RUC / CI: 0201575552

Sr. (es): Hernán Pazmiño

Dirección: Quito G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Firma Cliente
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
TOTAL \$ <u>10.00</u>		

R/R Graphic - Astudillo Solís Rubén Darío - RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6626
 N° 0000801 al 0000850 Fecha Emisión: 23 - Septiembre - 2019 Caduca: 23 / SEPTIEMBRE / 2020

"Contribuyente Régimen Simplificado"
BROSTER DTC

JIMENEZ ANCHAPAXI ERIKA VERONICA
 Dirección: Pasaje del Paraíso L-11B y David Díaz
 CEL.: 0995568881 - 0995822036 * CUENCA - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0

R.U.C. 0107623969001 No. Autorización 1124367088 **001-001 N° 0000389**

Fecha Emisión: 17-12-2019

Sr. (es): Hernán Pazmiño

R.U.C./C.I.: 020157555-2 Telf.: 0939925555

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P/U	V. VENTA
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Firma
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TAR. CREDITO/DÉBITO		
OTROS		
VALOR TOTAL \$ <u>10.00</u>		

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo * Offset Edit. Nacional * RUC. 0101011393001 * Telefax: 4114381
 Autoriz. 1506 * 0000301 a 0000500 * 26/Febrero/2019/ Caduca 26/Febrero/2020

	12H30	
	12H30 A	
6	14H00 A	Prep defens
	14H50	
7	14H50 A	Prep defens
	15H40	
	15H40 A	
8	16H00 A	Prep defens
	16H50	

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
COMEDOR JAIMITO

RIVERA IDROVO ELVIA GUILLERMINA
 Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 15-54 y Av. Huayna Cápac
 Teléfono: 403-2884 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0103465647001 Aut. SRI N° 1125897370

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

NOTA DE VENTA 001-001- **0000853**

Fecha: 17-12-2019 RUC / CI: 020157555-2

Sr. (es): Hernán Pazmiño

Dirección: Quito G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO		Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Firma Cliente
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
TOTAL \$ <u>12.00</u>		

R/R Graphic - Astudillo Solís Rubén Darío - RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6626
 N° 0000851 al 0000900 Fecha Emisión: 08 - Diciembre - 2019 Caduca: 08 / DICIEMBRE / 2020

Talleres prácticos
Talleres prácticos
Talleres prácticos
CLAUSURA.

DEPARTA

DEH-

HOSTAL PATRIMONIAL

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RUC: 0103698205001 Autorización S.R.I. 1125712617

Dir.: AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

Email: principal: carmitacardenas19@gmail.com

Telefono Domicilio: 072828969 * Celular: 0984849417 * CUENCA

FACTURA 001-001- **0000812**

Fecha de Emisión: 18-12-2019
 Cliente: Hernán Pazmiño
 R.U.C./C.I.: 020157555-2 Telf.: 0939925555
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedajes del 16-17 de Diciembre del 2019		71.42
<i>Hostal Patrimonial</i>			

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Entregué Conforme *[Firma]* Recibí Conforme *[Firma]*

SUBTOTAL \$: 71.42
 DESCUENTO \$:
 I.V.A. 0% \$:
 I.V.A. 12% \$: 8.58
 TOTAL \$: 80.00

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548
 DEL 00000751 AL 0000850 FECHA ELAB. 05-NOVIEMBRE-2019 VAL. HASTA 05-NOVIEMBRE-2020

TINTOLATE
 CAFE RELAX

ESPADERO PONCE ALFREDO FERNANDO
 Dir.: Cornelio Merchán 2-45 y José Peralta
 Cel.: 098 093 3145 * E-mail: fepmaster@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador
 R.U.C. 0102907938001 / Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 N° **0001334**

Fecha: 17-Dic-2019 AUT. S.R.I. # 1125313749
 Señor (es): HERNAN PAZMIÑO
 R.U.C./C.I.: 0201575552 Teléfono: 0939925555
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO D. ELECTRONICO T. CRED. / DEB. OTROS

RECIBI CONFORME *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*

SUBTOTAL \$ 8,93
 I.V.A. TARIFA 12% \$ 1,07
 I.V.A. TARIFA 0% \$
 TOTAL \$ 10,00

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
 R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0001201 AL 0001400 15-AGOSTO-2019 VALIDO HASTA 15-AGOSTO-2020

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

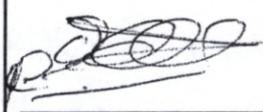
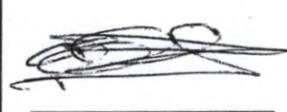
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero